

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	16. juni 2016

SAK NR 062-2016

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 8. juni 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2016

Ajourført per: 19.05.2016 TR

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 8. september 2016 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per juli 2016 (AB) • Samhandling (ABA) • Ny legespesialistutdanning (PMS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksternt partnerskap IKT (TB) • TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget (ABA) • Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (LT) • Revisjonsrapport tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner (ABA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Orienteringssak: Utdanning og kompetanse (PMS/ABi)
Torsdag 20. oktober 2016 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport pr august og september 2016 (AB) • Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per 2. tertial 2016 (AB) • Digital fornying – rapport per 2. tertial 2016 (TB) • Traumesystemet. Oppdatering (ABA) 	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA: Forskning og innovasjon (PMS) • Eiendomsstrategi (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. september 2016 (LT)
Onsdag 16. og torsdag 17. november 2016 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016 (AB) • Budsjett 2017 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2017 (TR) • TEMA: Styreevaluering (TR) • TEMA: Bemanningsutvikling (ABi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR)
Torsdag 15. desember 2016 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2016 (AB) • Tildeling regionale forskningsmidler (PMS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2017 til HF (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (LT)

Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Sykehuset Telemark HF – søknad om oppstart av idéfase (AB)
- Protonbehandling. Konseptfaserapport (ABA)

Saker flyttet fra desember 2016 til februar 2017:

- Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2016 (LT)
- Revisjonsplan 2017-18 (LT)